

HERAPLANT S.A.

Quito, 12 de septiembre del 2011

Señora
FLAY LEYLA PINZON FUENTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que en reunión de Junta General de Accionistas, de la Compañía **HERAPLANT S.A.**, que se realizó el día 12 de septiembre del 2011, a las 09 horas; resolvió por unanimidad de votos, elegirle a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. **El Gerente General será el Representante Legal de la Compañía.**

INSTRUMENTO PÚBLICO DE FUNDACION: En Escritura Pública celebrada el 17 de agosto del 2009, ante la Notaría Vigésima Sexta, Dr. Homero López Obando, del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 4 de septiembre del 2009.

Usted se servirá hacer constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL**.

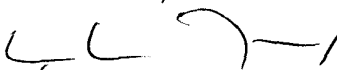
Atentamente,


Laura Andrea Varela Pinzon
PRESIDENTE DE JUNTA
Pasaporte No. RN16138497

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HERAPLANT S.A.**

Quito, a 12 de septiembre del 2011

Atentamente,


Flay Leyla Pinzón Fuentes
C.C. 172722454-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **13225** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **1142**

Quito, a **19 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO